

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

Filtros

Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	424.172,73	D	107.942,68	100.209,48	431.905,93	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	413.389,55	D	107.942,68	100.209,48	421.122,75	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.389,55	D	107.042,68	99.309,48	421.122,75	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413.389,55	D	107.042,68	99.309,48	421.122,75	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	413.389,55	D	107.042,68	99.309,48	421.122,75	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		67.631,84	67.631,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		67.631,84	67.631,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		67.631,84	67.631,84	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	413.389,55	D	39.410,84	31.677,64	421.122,75	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	413.389,55	D	39.410,84	31.677,64	421.122,75	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	413.389,55	D	39.410,84	31.677,64	421.122,75	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		900,00	900,00	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		900,00	900,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		900,00	900,00	-	
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		900,00	900,00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.783,18	D	-	-	10.783,18	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	9.185,18	D	-	-	9.185,18	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.185,18	D	-	-	9.185,18	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	368.482,33	C	35.473,85	33.437,77	366.446,25	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	60.496,93	C	35.473,85	33.437,77	58.460,85	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	39.439,32	C	19.467,75	22.413,58	42.385,15	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	39.439,32	C	15.150,00	18.095,83	42.385,15	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.439,32	C	15.150,00	18.095,83	42.385,15	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	39.439,32	C	15.150,00	18.095,83	42.385,15	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		15.150,00	15.150,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.837,50	C	-	1.262,50	10.100,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	30.601,82	C	-	1.683,33	32.285,15	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.317,75	4.317,75	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.317,75	4.317,75	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		3.105,75	3.105,75	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.105,75	3.105,75	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.212,00	1.212,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.940,00	C	13.309,65	6.369,65	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.940,00	C	13.309,65	6.369,65	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	6.940,00	C	13.309,65	6.369,65	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	6.940,00	C	13.309,65	6.369,65	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.940,00	C	13.309,65	6.369,65	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	6.940,00	C	13.309,65	6.369,65	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36,56	C	36,56	35,33	35,33	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36,56	C	36,56	35,33	35,33	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36,56	C	36,56	35,33	35,33	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	36,56	C	36,56	35,33	35,33	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.081,05	C	2.659,89	4.619,21	16.040,37	C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-		1.146,94	1.146,94	-	
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.146,94	1.146,94	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	14.081,05	C	1.512,95	3.472,27	16.040,37	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.081,05	C	1.512,95	3.472,27	16.040,37	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	14.081,05	C	1.512,95	3.472,27	16.040,37	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.512,95	1.512,95	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.081,05	C	-	1.959,32	16.040,37	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	307.985,40	C	-	-	307.985,40	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	307.985,40	C	-	-	307.985,40	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	307.985,40	C	-	-	307.985,40	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	331.854,82	C	-	-	331.854,82	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Nov/2022, 10h e 20m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.854,82	C	-	-	331.854,82	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.869,42	D	-	-	23.869,42	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.869,42	D	-	-	23.869,42	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	219.181,05	D	29.471,62	-	248.652,67	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	154.440,78	D	22.413,58	-	176.854,36	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.640,83	D	18.095,83	-	141.736,66	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	123.640,83	D	18.095,83	-	141.736,66	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	123.640,83	D	18.095,83	-	141.736,66	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.640,83	D	18.095,83	-	141.736,66	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.020,00	D	15.150,00	-	118.170,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	8.837,50	D	1.262,50	-	10.100,00	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.783,33	D	1.683,33	-	13.466,66	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	30.799,95	D	4.317,75	-	35.117,70	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.154,35	D	3.105,75	-	25.260,10	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.154,35	D	3.105,75	-	25.260,10	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.154,35	D	3.105,75	-	25.260,10	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.645,60	D	1.212,00	-	9.857,60	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.645,60	D	1.212,00	-	9.857,60	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	8.645,60	D	1.212,00	-	9.857,60	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.480,67	D	7.022,71	-	71.503,38	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	595,54	D	-	-	595,54	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	595,54	D	-	-	595,54	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	595,54	D	-	-	595,54	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	500,54	D	-	-	500,54	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,00	D	-	-	95,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	63.885,13	D	7.022,71	-	70.907,84	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	-	-	-	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.885,13	D	7.022,71	-	70.907,84	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.846,13	D	7.022,71	-	70.868,84	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	28.682,20	D	3.117,95	-	31.800,15	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	547,13	D	275,06	-	822,19	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	23.866,95	D	2.850,26	-	26.717,21	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Nov/2022, 10h e 20m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	699,00	D	378,00	-	1.077,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	452,97	D	51,44	-	504,41	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.741,05	D	-	-	3.741,05	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259,00	D	-	-	259,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.597,83	D	350,00	-	5.947,83	D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	39,00	D	-	-	39,00	D
3.3.2.3.2.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39,00	D	-	-	39,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	259,60	D	35,33	-	294,93	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	259,60	D	35,33	-	294,93	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259,60	D	35,33	-	294,93	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	259,60	D	35,33	-	294,93	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	259,60	D	35,33	-	294,93	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	274.871,45	C	-	39.240,90	314.112,35	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.965,95	C	-	3.533,64	29.499,59	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.965,95	C	-	3.533,64	29.499,59	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.965,95	C	-	3.533,64	29.499,59	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.965,95	C	-	3.533,64	29.499,59	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248.905,50	C	-	35.707,26	284.612,76	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	248.905,50	C	-	35.707,26	284.612,76	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	248.905,50	C	-	35.707,26	284.612,76	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	248.905,50	C	-	35.707,26	284.612,76	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.109.088,62	D	24.081,03	246,94	1.132.922,71	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.103.568,88	D	24.081,03	246,94	1.127.402,97	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	703.568,88	D	24.081,03	246,94	727.402,97	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	D	-	-	470.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Nov/2022, 10h e 20m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	233.568,88	D	24.081,03	246,94	257.402,97	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.519,74	D	-	-	5.519,74	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.500,00	D	-	-	5.500,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19,74	D	-	-	19,74	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19,74	D	-	-	19,74	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.109.088,62	C	185.776,95	209.611,04	1.132.922,71	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.103.568,88	C	185.776,95	209.611,04	1.127.402,97	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	39.240,90	39.240,90	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	125.128,55	C	39.240,90	-	85.887,65	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	274.871,45	C	-	39.240,90	314.112,35	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	703.568,88	C	146.536,05	170.370,14	727.402,97	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	470.000,00	C	85.308,54	85.308,54	470.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	236.431,12	C	24.081,03	246,94	212.597,03	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	233.568,88	C	61.227,51	85.061,60	257.402,97	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.273,48	C	27.019,67	24.327,97	23.581,78	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.976,56	C	33.960,90	27.019,67	35,33	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	200.318,84	C	246,94	33.713,96	233.785,86	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	233.568,88	C	61.227,51	85.061,60	257.402,97	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	233.568,88	C	61.227,51	85.061,60	257.402,97	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	233.568,88	C	61.227,51	85.061,60	257.402,97	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.273,48	C	27.019,67	24.327,97	23.581,78	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.976,56	C	33.960,90	27.019,67	35,33	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	200.318,84	C	246,94	33.713,96	233.785,86	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.519,74	C	-	-	5.519,74	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.500,00	C	-	-	5.500,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.500,00	C	-	-	5.500,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19,74	C	-	-	19,74	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	19,74	C	-	-	19,74	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.030.101,12	D	40.140,90	246,94	1.069.995,08	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Nov/2022, 10h e 20m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2022

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.260,84	D	-	-	57.260,84	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.147,08	D	39.240,90	-	644.387,98	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	605.147,08	D	39.240,90	-	644.387,98	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	605.147,08	D	39.240,90	-	644.387,98	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.054,80	D	-	-	352.054,80	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.054,80	D	-	-	352.054,80	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	15.638,40	D	900,00	246,94	16.291,46	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.638,40	D	900,00	246,94	16.291,46	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.638,40	D	900,00	246,94	16.291,46	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	918,40	D	900,00	246,94	1.571,46	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.030.101,12	C	90.410,26	130.304,22	1.069.995,08	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.260,84	C	2.688,77	2.688,77	57.260,84	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	34.814,96	C	2.688,77	-	32.126,19	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	22.445,88	C	-	2.688,77	25.134,65	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.147,08	C	86.821,49	126.062,39	644.387,98	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	605.147,08	C	86.821,49	126.062,39	644.387,98	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	605.147,08	C	86.821,49	126.062,39	644.387,98	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	366.058,46	C	24.081,03	39.487,84	381.465,27	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	366.058,46	C	24.081,03	39.487,84	381.465,27	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	26.273,48	C	27.019,67	24.327,97	23.581,78	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	21.057,61	C	35.473,85	30.491,94	16.075,70	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.976,56	C	33.960,90	27.019,67	35,33	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.081,05	C	1.512,95	3.472,27	16.040,37	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.757,53	C	246,94	31.754,64	223.265,23	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.563,85	C	246,94	30.241,69	211.558,60	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.193,68	C	-	1.512,95	11.706,63	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.054,80	C	-	-	352.054,80	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	352.054,80	C	-	-	352.054,80	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	352.054,80	C	-	-	352.054,80	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Nov/2022, 10h e 20m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2022

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	15.638,40	C	900,00	1.553,06	16.291,46	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.638,40	C	900,00	1.553,06	16.291,46	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.638,40	C	900,00	1.553,06	16.291,46	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	918,40	C	900,00	1.553,06	1.571,46	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		900,00	900,00	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	918,40	C	-	653,06	1.571,46	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
Total Geral			-		513.297,29	513.297,29	-	

Francisco Valdeci de Almeida  
Contador CRC/SC 16887/O-4

DIRCEU SILVEIRA  
Presidente CIGAMERIOS